

ZARZĄDZENIE NR 1/2022
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 3 stycznia 2022 r.

**w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji
kultury i zakładu budżetowego na 2022 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXI/215/2021 Rady Gminy Koczała z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 5094)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plany finansowe na 2022 rok dla jednostek budżetowych:

- | | | |
|---|------------------|------------------|
| 1) Urząd Gminy Koczała | dochody w kwocie | 4 748 087,00 zł, |
| | wydatki w kwocie | 7 387 377,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia; | | |
| 2) Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale | dochody w kwocie | 233 817,00 zł, |
| | wydatki w kwocie | 5 299 434,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia; | | |
| 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale | dochody w kwocie | 44 429,00 zł, |
| | wydatki w kwocie | 5 084 570,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia. | | |

§ 2. Ustalam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Koczała na 2022 rok:

- | | |
|--|------------------|
| - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 3 169 952,00 zł, |
| - wydatki na realizację zadań zleconych | 3 169 952,00 zł, |
| - dochody budżetu państwa | 42 800,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 3. Ustalam wysokość na 2022 rok dotacji podmiotowych na realizację zadań statutowych samorządowych instytucji kultury:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Gminny Ośrodek Kultury w Koczale | 429 000,00 zł, |
| 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale | 190 300,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 4. Ustalam wysokość dotacji na 2022 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale:

- | | |
|--|---------------|
| - podmiotowe na zadania bieżące | 92 490,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek budżetowych, dyrektorom instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Zastępca Wójta Gminy

Joanna Myszka

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2022 ROK
URZĄD GMINY KOCZAŁA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 830,00
	01095		Pozostała działalność	30 830,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
600			Transport i łączność	4 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
630			Turystyka	75 000,00
	63095		Pozostała działalność	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 200,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	5 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 420,00
		0830	Wpływy z usług	4 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
	75095		Pozostała działalność	1 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 282 762,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 358 996,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 756 886,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 013,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	553 476,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 911,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	710,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	851 793,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	697 281,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	41 353,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 246,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 613,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 973,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 373,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 525,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	955 755,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	955 755,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 770,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	770,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200,00
	0830	Wpływy z usług	4 200,00
Razem:			4 748 087,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2022 ROK
URZĄD GMINY KOCZAŁA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 310,00
	01030		Izby rolnicze	1 310,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 310,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750,00
	40002		Dostarczanie wody	750,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	750,00
600			Transport i łączność	1 548 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 548 290,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
630			Turystyka	237 300,00
	63095		Pozostała działalność	237 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
710		Działalność usługowa	32 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750		Administracja publiczna	2 261 773,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	73 610,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 674,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 074,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 574,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00
758			Różne rozliczenia	350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
801			Oświata i wychowanie	61 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	51 873,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00

		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 520,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 540,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 540,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	955 755,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	90095		Pozostała działalność	10 870,00
		4220	Zakup środków żywności	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 000,00
	92116		Biblioteki	190 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 300,00
	92195		Pozostała działalność	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00

926			Kultura fizyczna	314 177,00
	92601		Obiekty sportowe	260 094,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,47
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 844,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 082,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 082,47
Razem:				7 387 377,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 3 stycznia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2022 ROK
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	233 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 757,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80104		Przedszkola	100 010,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 050,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
Razem:				233 817,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2022 ROK
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 295 934,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 104 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 244,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 571 562,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 374,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 147,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 870,00
	80104		Przedszkola	622 987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 978,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 008,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 244,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 781,00
80107		Świetlice szkolne	72 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 753,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 549,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 388,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 152,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 946,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 160,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 376,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 102,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 848,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 776,00
80195		Pozostała działalność	58 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 871,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
Razem:			5 299 434,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 3 stycznia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2022 ROK
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	32 379,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 225,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85295		Pozostała działalność	1 854,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 854,00
855			Rodzina	12 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
Razem:				44 429,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2022 ROK
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 892 604,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 699,00
		4260	Zakup energii	15 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 862,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 481,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 384,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 346,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 794,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 452,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 654,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00
85295		Pozostała działalność	94 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 880,00
855		Rodzina	3 191 966,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 594 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 345 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85504	Wspieranie rodziny	72 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 013,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
Razem:			5 084 570,00

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2022 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	39 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 142,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 142,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
855			Rodzina	3 113 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 600 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00
Razem:				3 169 952,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 3 stycznia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2022 ROK
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	39 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
855			Rodzina	3 113 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 594 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
Razem:				3 169 952,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 1/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 3 stycznia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Dochody realizowane na rzecz budżetu budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010	OGÓŁEM				
						Wynagrodzenia § 4010, 4170 4040	Pochodne § 4110 4120 4130	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZADOWA	900,00	39 142,00	39 142,00	31 546,00	6 196,00		1 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690 - 900,00	39 142,00	39 142,00	31 546,00	6 196,00		1 400,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1 310,00	1 310,00				1 310,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 310,00	1 310,00				1 310,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 900,00	16 000,00	16 000,00	13 000,00		2 955,00	45,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 000,00	3 000,00			2 955,00	45,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 0830 - 1 900,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
855		RODZINA	40 000,00	3 113 500,00	3 113 500,00	37 065,00	135 052,00	2 939 720,00	1 663,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	§ 0970 – 40 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	4 410,00	870,00	1 594 720,00	1 663,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 500 000,00	1 500 000,00	32 655,00	120 682,00	1 345 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społeczne		13 500,00	13 500,00		13 500,00		
		OGÓŁEM	42 800,00	3 169 952,00	3 169 952,00	81 611,00	141 248,00	2 942 675,00	4 418,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 1/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 3 stycznia 2022 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	619 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	429 000,00
	92116		Biblioteki	190 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	190 300,00
OGÓŁEM				619 300,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 1/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 3 stycznia 2022 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK
DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		ogółem	Koszty			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
				ogółem	w tym dotacje z budżetu		ogółem	w tym			
								wynagrodzenia § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120		wpłata do budżetu
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000,00	1 969 510,00		1 959 510,00	875 000,00	164 800,00	-	165 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	155 000,00	1 969 510,00		1 959 510,00	875 000,00	164 800,00	-	165 000,00	
		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań :		92 490,00	92 490,00	92 490,00	6 000,00	1 200,00			
		1. dopłata do 1 m³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług - II półrocze -0,02 zł x 37.500 m³ 400.40002.2650		750,00	750,00	750,00					
		2. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 588,20 zł. 600.60016.2650		30 000,00	30 000,00	30 000,00					
		3. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 40,82 zł. 710.71035.2650		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4. dopłata do 1 m³ odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług - I półrocze 0,93 zł x 29.655 m³ - II półrocze 0,74 zł x 29.655 m³ 900.90001.2650		49 540,00	49 540,00	49 540,00					

	5.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m ² powierzchni 18,90 zł. 900.90002.2650		7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 000,00	1 200,00		
	6. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 500,00 zł. 900.90003.2650		3 000,00	3 000,00	3 000,00			-	
OGÓŁEM		155 000,00	2 062 000,00	92 490,00	2 052 000,00	881 000,00	166 000,00		165 000,00